



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

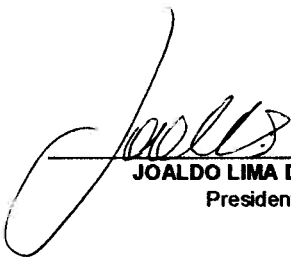
DEZEMBRO/2019

Conciliação Bancária

CONTA 9-0 NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 BANCO 104 AGÊNCIA 4582

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R\$:	0,00
(-) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas.....	R\$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados.....	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados.....	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO.....	R\$:	0,00

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			0,00
1 Registro(s)			0,00
Total Geral 1 Registro(s)			0,00


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente


DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0

PERIODO: 01122019 ATE: 14012020 CGC: 16.234.544/0001-58

NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/12/2019	829836	PAG BOLETO	1.585,85 D	110.322,00 C
16/12/2019	456660	PAG FONE	137,23 D	110.184,77 C
16/12/2019	457437	PAG FONE	153,96 D	110.030,81 C
20/12/2019	000001	CRED TED	120.000,00 C	230.030,81 C
20/12/2019	267056	PAG BOLETO	348,28 D	229.682,53 C
20/12/2019	201215	ENVIO TEV	2.300,00 D	227.382,53 C
20/12/2019	201216	ENVIO TEV	2.450,00 D	224.932,53 C
20/12/2019	201353	ENVIO TEV	575,00 D	224.357,53 C
20/12/2019	201354	ENVIO TEV	883,00 D	223.474,53 C
20/12/2019	201355	ENVIO TEV	6.934,18 D	216.540,35 C

SALDO EM 14/01/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Carmylo Helen S. Vivas
 Matr. 124440-1
 Gerente Atendimento Pf-Se.

8317 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 002

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01122019 ATE: 14012020 CGC: 16.234.544/0001-58
 UNID: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA DO TITULO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
24/01/2019	168735	DEB TARIFA	12.278,28 D	204.262,07 C
24/01/2019	168735	DEB TARIFA	4.263,17 D	199.998,90 C
24/01/2019	168735	DEB TARIFA	33.965,34 D	166.033,56 C
20/01/2019	168735	DEB TARIFA	117.927,84 D	48.105,72 C
24/12/2019	200093	CHEQUE SAC	24.371,78 D	23.733,94 C
24/12/2019	251132	ENVIO TEV	2.599,16 D	21.134,78 C
24/12/2019	251135	ENVIO TEV	328,58 D	20.806,20 C
24/12/2019	251230	ENVIO TEV	1.300,00 D	19.506,20 C
24/12/2019	268735	ES FOL PAG	35,00 D	19.471,20 C
26/12/2019	261109	ENVIO TEV	8.753,00 D	10.718,20 C

SALDO EM 14/01/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F9 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA CONTA DE LIMITE
 Caixa Postal 800
 Meio 12440-02
 Genes - Minas Gerais

>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
PERIODO: 01122019 ATE: 14012020 CGC: 16.234.544/0001-58
NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	10.676,20 C
27/12/2019	000001	CRED TED	3.893,80 C	14.570,00 C
27/12/2019	271215	ENVIO TEV	14.570,00 D	0,00 C

SALDO EM 14/01/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Camilla Helen S. Vinhas
Matr. 124440-2
Gerente Atendimento PT-SE.